

Uchwała Nr XLV/235/2014

Rady Gminy Bralin

z dnia 17 marca 2014 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bralin na lata 2014-2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 594 z późn.zm.), oraz art.226,227,228,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz.885 z późn.zm), Rada Gminy Bralin uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLIV/229/2014 Rady Gminy Bralin z dnia 20 stycznia 2014 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2014-2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. w załączniku nr 1 obejmującym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sfinansowanie deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. w załączniku nr 2 obejmującym wieloletnie przedsięwzięcia finansowe wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bralin

Marek Fras

Objaśnienia przyjętych wartości
do Uchwały Nr XLV/235/2014
Rady Gminy Bralin
z dnia 17 marca 2014 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2014-2020 wynikają z:

I. Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok w zakresie:

- a) zwiększenia łącznej kwoty dochodów do kwoty 18 182 613,49 zł
- b) zwiększenia dochodów bieżących do kwoty 17 170 869,00 zł
- c) zwiększenia dochodów majątkowych do kwoty 1 011 744,49 zł
- d) zwiększenia wydatków ogółem do kwoty 17 632 544,98 zł
- e) zwiększenia wydatków bieżących do kwoty 16 314 348,52 zł
- f) zwiększenia wydatków majątkowych do kwoty 1 318 196,46 zł
- g) zmniejszenia wyniku budżetu do kwoty 550 068,51 zł
- h) zwiększenia przychodów budżetu do kwoty 802 190,45 zł

II. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany w wierszu roku 2014.

- 1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 17 735 217,00 zł zastępuje się kwotą 18 182 613,49 zł
- 2) w kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę 16 870 583,00 zł zastępuje się kwotą 17 170 869,00 zł
- 3) w kolumnie 1.1.4 dochody z subwencji ogólnej kwotę 5 860 148,00 zł zastępuje się kwotą 5 791 499,00 zł
- 4) w kolumnie 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę 2 150 787,50 zł zastępuje się kwotą 2 459 370,50 zł
- 5) w kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę 864 634,00 zł zastępuje się kwotą 1 011 744,49 zł
- 6) w kolumnie 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje kwotę 564 634,00 zł zastępuje się kwotą 711 744,49 zł
- 7) w kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 16 382 958,04 zł zastępuje się kwotą 17 632 544,98 zł
- 8) w kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 15 990 598,00 zł zastępuje się kwotą 16 314 348,52 zł
- 9) w kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 392 360,04 zł zastępuje się kwotą 1 318 196,46 zł
- 10) w kolumnie 3 wynik budżetu kwotę 1 352 258,96 zł zastępuje się kwotą 550 068,51 zł
- 11) w kolumnie 4 przychody budżetu kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą 802 190,45 zł
- 12) w kolumnie 4.2 wolne środki o których mowa w art.217 ust2 pkt 6 ustawy kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 802 190,45 zł
- 13) w kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi kwotę 879 985,00 zł zastępuje się kwotą 856 520,48 zł
- 14) w kolumnie 9.1 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań bez uwzględnienia wyłączeń w wysokości 9,00% zastępuje się wskaźnikiem 8,78%
- 15) w kolumnie 9.2 wskaźnik planowanej łącznej spłaty po uwzględnieniu wyłączeń w wysokości 5,78% zastępuje się wskaźnikiem 5,64%
- 16) w kolumnie 9.5 wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątków wysokości 6,65% zastępuje się wskaźnikiem 6,36%
- 17) w kolumnie 9.6.1 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń obliczany w oparciu o wykonanie roku poprzedzający pierwszy rok prognozy w wysokości 7,77% zastępuje się wskaźnikiem 8,72%
- 18) w kolumnie 10 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwotę 1 352 258,96 zł zastępuje się kwotą 550 068,51 zł
- 19) w kolumnie 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 8 027 590,00 zł zastępuje się kwotą 8 010 119,00 zł
- 20) w kolumnie 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst kwotę 2 490 665,50 zł zastępuje się kwotą 2 489 195,50 zł
- 21) w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem art 226 ust.3 ustawy zwiększa się do kwoty 502 169,54 zł
- 22) w kolumnie 11.3.2 wydatki majątkowe objęte limitem zwiększono do kwoty 392 360,04 zł .
- 23) w kolumnie 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane kwotę 195 000,00 zł zastępuje się kwotą 215 000,00 zł
- 24) w kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę 20 000,00 zł zastępuje się kwotą 935 836,42 zł
- 25) dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy kwotę 92 337,50 zł zastępuje się kwotą 110 346,50 zł
- 26) w kolumnie 12.2 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy kwotę 564 634,00 zł zastępuje się kwotą 604 244,49 zł
- 27) w kolumnie 12.4 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą 109 093,42 zł
- 28) w kolumnie 12.4.1w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy kwotę 0,00zł zastępuje się kwotą

39 610,49 zł

29) w kolumnie 12.5 wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu kwotę 17 472,00 zł zastępuje się kwotą 86 954,93 zł

III. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany w latach 2015-2020 polegające na:

W odniesieniu do lat 2015 -2017 uległ zmianie dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony a wrt 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy kolumna 9.6 dla 2015 roku wskaźnik wynosi 8,22%, dla 2016 roku 8,47%, dla 2017 roku 7,07%, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony a wrt 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy kolumna 9.6.1 dla 2015 roku wskaźnik wynosi 9,06%, dla 2016 roku 9,31%, dla 2017 roku 7,07%

IV. W załączniku wykaz przedsięwzięć zwiększa się nakłady inwestycyjne dla przedsięwzięcia pn" Rozbudowa Domu Ludowego o pomieszczenia świetlicy oraz garaż dla OSP w Taborze Wielkim"

Zwiększenie nakładów w 2013 roku o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł. Limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia wynosi 215 000,00 zł

WÓJT
inż. Roman Wojtysiak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLV/235/2014
Rady Gminy Bralin
z dnia 17 marca 2014 r.

Strona 1

z tego											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym						Wydatki majątkowe	
				w tym:	na sfinansowanie przelewu z tytułu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przebiegającego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
								odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	17 632 544,98	16 314 348,52	0,00	0,00	0,00	249 000,00	244 000,00	3 204,00	3 204,00	1 318 196,46	
2015	17 715 813,04	17 064 906,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	650 907,04	
2016	17 945 362,04	17 677 608,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	267 754,04	
2017 1)	18 404 720,04	18 026 127,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	378 593,04	
2018	19 079 829,04	18 556 789,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	523 040,04	
2019	19 782 723,04	19 560 640,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	222 083,04	
2020	20 338 467,64	20 186 802,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	151 665,64	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					
				4.1	w tym:		Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2014	550 068,51	802 190,45	0,00	0,00	802 190,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	909 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	953 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	953 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	863 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	753 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	793 877,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
2014	1 352 258,96	1 352 258,96	564 634,00	564 634,00	0,00	0,00	0,00	
2015	909 624,96	909 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	953 624,96	953 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	953 624,96	953 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	863 624,96	863 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	753 624,96	753 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	793 877,36	793 877,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1*1] - [2*1]	[1*1] + [4*1] - [4*2] - ([2*1] - [2*2])
2014	5 228 002,16	0,00	856 520,48	1 658 710,93
2015	4 318 377,20	0,00	1 260 532,00	1 260 532,00
2016	3 364 752,24	0,00	921 379,00	921 379,00
2017 1)	2 411 127,28	0,00	1 032 218,00	1 032 218,00
2018	1 547 502,32	0,00	1 086 685,00	1 086 685,00
2019	793 877,36	0,00	675 708,00	675 708,00
2020	0,00	0,00	645 543,00	645 543,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźniki spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowany licząc kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązaniach z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowany licząc kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przeznaczonych do spłaty w danym roku budżetowym	Wskaźnik planowany licząc kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów zobowiązaniach z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bezpośrednich o określonym w art. 243 ustawy do wydatków gminnych oraz gminnych, o wymiarze, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowany rok programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią aritmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowany rok programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią aritmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2 \cdot 1 + 1) + (2 \cdot 3 + 1) + (5 \cdot 1) / (1)}{100}$	$\frac{(2 \cdot 1 + 1) + (2 \cdot 3 + 1) + (5 \cdot 1) / (1)}{100}$		$\frac{(2 \cdot 1 + 1) + (2 \cdot 3 + 1) + (5 \cdot 1) / (1)}{100}$	$\frac{(2 \cdot 1 + 1) + (2 \cdot 3 + 1) + (5 \cdot 1) / (1)}{100}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <=[9.6]	[9.4] <=[9.6.1]
2014	8,78%	5,64%	0,00	5,64%	6,36%	7,88%	8,72%	TAK	TAK
2015	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	8,38%	8,22%	9,06%	TAK	TAK
2016	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	6,46%	8,47%	9,31%	TAK	TAK
2017 1)	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	6,88%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2018	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	6,95%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2019	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	4,75%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2020	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	4,47%	6,19%	6,19%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	550 068,51	550 068,51	8 010 119,00	2 489 195,50	502 169,54	109 809,50	392 360,04	215 000,00	935 836,42	100 000,00
2015	909 624,96	909 624,96	8 296 698,00	2 533 031,00	119 826,54	59 826,54	60 000,00	60 000,00	560 907,04	0,00
2016	953 624,96	953 624,96	8 609 676,00	2 601 422,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	152 754,04	0,00
2017 1)	953 624,96	953 624,96	8 930 616,00	2 669 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 593,04	0,00
2018	863 624,96	863 624,96	9 261 049,00	2 735 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 040,04	0,00
2019	753 624,96	753 624,96	9 575 925,00	2 798 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 083,04	0,00
2020	793 877,36	793 877,36	9 891 931,00	2 868 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 665,64	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	110 346,50	110 346,50	0,00	604 244,49	604 244,49	0,00	109 809,50	92 337,50	0,00
2015	50 205,00	50 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 826,54	50 205,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				w tym:				w tym:				
		12.4	12.4.1				12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7			12.7.1	12.7.1		12.7.1	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1										
Formula																			
2014	109 093,42	39 610,49	39 610,49	86 954,93	86 954,93	0,00	0,00	0,00	0,00										
2015	0,00	0,00	0,00	9 621,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
Lp	14.1.	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 352 258,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	909 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	953 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	953 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	863 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	753 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	793 877,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bralin
Marek Fras

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLV/235/2014
Rady Gminy Bralin
z dnia 17 marca 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		od	do	1 343 513,69	502 169,54	119 826,54	75 000,00	0,00	215 000,00
1.a	- wydatki bieżące				222 576,93	109 809,50	59 826,54	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 120 936,76	392 360,04	60 000,00	75 000,00	0,00	215 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				222 576,93	109 809,50	59 826,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				222 576,93	109 809,50	59 826,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki POKL "Przedszkolaki na start" - Zmniejszanie nierówności w słońcu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	Przedszkole "Kwiaty Polskie" w Bralinie	2013	2015	222 576,93	109 809,50	59 826,54	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 120 936,76	392 360,04	60 000,00	75 000,00	0,00	215 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 120 936,76	392 360,04	60 000,00	75 000,00	0,00	215 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Domy Ludowe jako centra aktywności i przedsiębiorczości lokalnej społeczności na terenie Gminy Bralin	Urząd Gminy Bralin	2013	2014	209 976,82	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dostosowanie układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Kępińskim do nowych połączeń regionalnych i ponadregionalnych w związku z budową dróg ekspresowych S-8 i S-11	Urząd Gminy Bralin	2013	2014	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Inwestor-Kępno" sp. z o.o. - zapewnienie spółce środków na realizację zadania pn. "Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej w ramach WRPO	Urząd Gminy Bralin	2012	2014	491 235,41	77 360,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa Domu Ludowego o pomieszczenia świetlicy oraz garaż dla OSP w Taborze Wielkim	Urząd Gminy Bralin	2012	2016	249 724,53	80 000,00	60 000,00	75 000,00	0,00	215 000,00

RZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bralin

Mark Frgs